

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

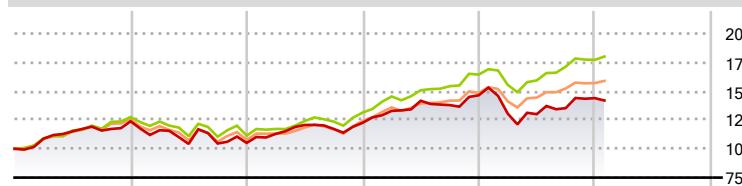
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Investment Manager will also promote environmental and/or social characteristics by aiming to contribute to its six "Impact Goals" through the application of binding investment strategies. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in a Non-Index Country, when market opportunities...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,83	-15,13	16,61	19,50	-1,71	-1,43	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	68,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	+Med

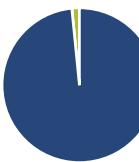
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,08	2,49	2,29
6-Mesi	1,95	10,59	8,13
1-Anno	-9,61	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	6,53	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	5,52	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	10,09	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,90	-0,35	4,04	6,41
2024	8,45	6,61	-2,67	6,19
2023	7,46	6,86	-2,86	4,54
2022	-6,23	-10,22	0,31	0,50

Portafoglio 31/12/2025

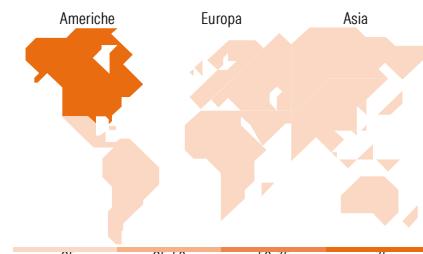


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria				
	Large	Mid	Small	Capitalizz.
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,38
Large	33,52
Medium	10,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	416.272,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	IT	9,14
Microsoft Corp	IT	8,94
Alphabet Inc Class A	IT	7,93
Mastercard Inc Class A	IT	6,37
NVIDIA Corp	IT	5,69
Taiwan Semiconductor	IT	4,98
Compass Group PLC	IT	4,88
Boston Scientific Corp	IT	4,72
Apollo Asset Management, Inc.	IT	4,48
Waste Management Inc	IT	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		22
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	24,00
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	8,06
Energia	-
Beni Industriali	10,36
Tecnologia	27,55

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	15,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	21/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
				Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class A EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE00BD4DXG23
NAV (12/02/2026)	EUR 227,76		
Patrimonio Netto (Mln)	43,19 USD		
(31/12/2025)			